

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立向上國民中學

平衡表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	279,585,934	100.00	負債	2	32,825,022	11.74
流動資產	11	39,836,669	14.25	流動負債	21	30,735,072	10.99
現金	1101	39,836,669	14.25	應付款項	2102	30,735,072	10.99
銀行存款	110102	39,756,669	14.22	應付代收款	210203	30,735,072	10.99
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,863,588	3.89	其他負債	28	2,089,950	0.75
銀行存款-保管金專戶	110102-3	17,127,797	6.13	什項負債	2801	2,089,950	0.75
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	135,272	0.05	存入保證金	280104	2,089,950	0.75
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	9,841,955	3.52	淨資產	3	246,760,912	88.26
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,788,057	0.64	淨資產	31	246,760,912	88.26
零用及週轉金	110103	80,000	0.03	淨資產	3101	246,760,912	88.26
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	246,510,368	88.17
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	250,544	0.09
固定資產	14	235,814,494	84.34	淨資產調整數	310104		
信託代理與保證資產		2,644,400		合計：		279,585,934	
信託代理與保證負債							
保證品		2,644,400				2,644,400	
應付保證品							

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立向上國民中學

平衡表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	1402	9,876,551	3.53				
土地改良物	140201	31,791,238	11.37				
累計折舊-土地改良物	140202	-21,914,687	-7.84				
房屋建築及設備	1404	208,969,558	74.74				
房屋建築及設備	140401	361,618,705	129.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-152,649,147	-54.60				
機械及設備	1405	9,644,573	3.45				
機械及設備	140501	29,845,596	10.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,201,023	-7.23				
交通及運輸設備	1406	629,199	0.23				
交通及運輸設備	140601	4,250,837	1.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,621,638	-1.30				
雜項設備	1407	6,694,613	2.39				
雜項設備	140701	35,387,924	12.66				

信託代理與保證資產 2,644,400 信託代理與保證負債 2,644,400

保證品 2,644,400 應付保證品 2,644,400

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立向上國民中學

平衡表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-雜項設備	140702	-28,693,311	-10.26				
無形資產	16	2,830	0.00				
無形資產	1601	2,830	0.00				
電腦軟體	160102	2,830	0.00				
其他資產	18	3,931,941	1.41				
什項資產	1801	3,931,941	1.41				
暫付及待結轉帳項	180105	3,931,941	1.41				
代管資產	180106	389,604,304	139.35				
代管資產-土地	180106-1	389,604,304	139.35				
應付代管資產	180107	-389,604,304	-139.35				
合計：		279,585,934					

信託代理與保證資產 2,644,400 信託代理與保證負債 2,644,400

保證品 2,644,400 應付保證品 2,644,400

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。